

ZARZĄDZENIE NR 45.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2013 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz.1707, Nr 240, poz. 1429) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

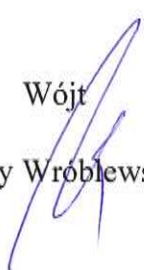
- 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jerzy Wróblewski



Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 45.2012
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 15 listopada 2012 roku

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16.751.212 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 14.593.182 zł,
2. majątkowe w wysokości 2.158.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.773.708 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 13.634.108 zł,
2. majątkowe w wysokości 3.139.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 22.496 zł zostanie pokryty przychodem pochodzącym z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości – 31.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 477.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 22.496 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 477.504 zł.

§ 8. Ustala się:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii a także na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 53.912 zł,
2. dochody w kwocie 800.000 zł i wydatki w kwocie 800.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 192.000 zł i wydatki w kwocie 192.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Plan dochodów w kwocie 122.187 zł i wydatków w kwocie 122.187 zł dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości limitów określonych w § 7 niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:

- dokonywania zmian w planie wydatków,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WOJT

Jerzy W. Bobrowski

Plan dochodów na 2013 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	574 435,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 649,00
720			Informatyka	5 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 227,00
	72095		Pozostała działalność	5 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 227,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 227,00
750			Administracja publiczna	694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	644,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 654 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 361,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 258 773,00
		0320	Podatek rolny	925,00
		0330	Podatek leśny	65 548,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	774 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	281 868,00
		0320	Podatek rolny	207 054,00
		0330	Podatek leśny	51 410,00
		0340	Podatek od środków transportowych	176 709,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 218,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 935,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 081,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 253,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 912,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 689,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 245 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 240 956,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 397,00
758			Różne rozliczenia	6 781 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 988 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 237,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 560 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 560 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 004,00
852			Pomoc społeczna	287 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
bieżące razem:				12 191 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 227,00

majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 243 487,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 117 437,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 117 437,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 117 437,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 050,00
600			Transport i łączność	673 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	673 602,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 224,00
720			Informatyka	95 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 822,00
	72095		Pozostała działalność	95 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 822,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00
926			Kultura fizyczna	62 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 895,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 895,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 895,00
majątkowe razem:				2 158 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 351 154,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714,00
852			Pomoc społeczna	2 336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
bieżące razem:				2 401 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			16 751 212,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 356 381,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2013r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 845 943,00	11 797,00	11 797,00	0,00	11 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 146,00	1 834 146,00	1 810 630,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 835 167,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 146,00	1 834 146,00	1 810 630,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 437,00	1 117 437,00	1 117 437,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 193,00	693 193,00	693 193,00	0,00	
		8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 124 400,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 119 400,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 047,00	162 047,00	133 961,00	121 679,00	11 882,00	0,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkolne	145 297,00	145 297,00	133 961,00	121 679,00	11 882,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 885,00	92 885,00	92 885,00	92 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiw wynagrodzenie roczne	7 895,00	7 895,00	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka karmalna i ochrona środowiska	774 875,00	669 651,00	667 083,00	199 453,00	467 630,00	0,00	2 568,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	192 000,00	192 000,00	192 000,00	24 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 019,00	152 019,00	152 019,00	0,00	152 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 345,00	124 345,00	124 345,00	0,00	124 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 674,00	27 674,00	27 674,00	0,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostasia dzialalnosc	439 856,00	325 632,00	323 064,00	175 453,00	147 611,00	0,00	2 568,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	105 224,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 160,00	134 160,00	134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiw wynagrodzenie roczne	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 051,00	50 051,00	50 051,00	0,00	50 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 009,00	85 009,00	85 009,00	0,00	85 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne odpisy i składki	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 819 146,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 819 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516,00
			budowa sieci wodociągowej	8 516,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 437,00
			Przebudowa hydrofornii w Miastkowie	1 117 437,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 193,00
			Przebudowa hydrofornii w Miastkowie	693 193,00
600			Transport i łączność	977 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	977 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 500,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Różana w Miastkowie	977 500,00
720			Informatyka	112 730,00
	72095		Pozostała działalność	112 730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 822,00
			Wdrażanie usług elektronicznych	95 822,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 908,00
			Wdrażanie usług elektronicznych	16 908,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup komputerów i kopiarek	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 224,00
	90095		Pozostała działalność	105 224,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie	25 000,00
			wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnach Naruszczykach	25 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 224,00
			Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie	17 724,00
			wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnach Naruszczykach	6 250,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie	6 250,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 895,00
			budowa boiska sportowego	62 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00
			budowa boiska sportowego	27 105,00
Razem				3 124 600,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			477 504,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	477 504,00

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom
 należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie	267.120	0	0
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo	205.200	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2830	Klub Sportowy	0	0	20.000
Ogółem				472.320	0	20.000

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów SP M-wo	Plan wydatków SP M-wo	Plan dochodów SP R-wo	Plan wydatków SP R-wo	Plan dochodów	Plan wydatków	Wydutki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	116 337	116 337	5 850	5 850	122 187	122 187	122 187
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	116 337	116 337	5 850	5 850	122 187	122 187	122 187
		0690	Wpływy z różnych opłat (dożywianie)	99 721	X	X	X	99 721	X	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 766	X	5 000	X	20 766	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	X	850	X	1 700	X	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	13 716	X	4 050	X	17 766	17 766
		4220	Zakup środków żywnościowych	X	99 721	X	X	X	99 721	99 721
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	X	1 500	X	1 500	X	3 000	3 000
		4260	Zużycie gazu	X	600	X	X	X	600	600
		4300	Zakup usług pozostałych	X	800	X	300	X	1 100	1 100
	80110		<u>Gimnazja</u>	X	X	X	X	2 450	2 450	2 450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	X	X	X	X	2 000	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	X	X	X	X	450	X	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	X	X	X	X	X	1 000	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	X	X	X	X	X	1 250	1 250
		4300	Zakup usług pozostałych	X	X	X	X	X	200	200

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 45.2012
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 15 listopada 2011

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(w złotych)

Zakłada się że wykonanie dochodów ogółem za 2012 rok zamknie się kwotą 14.774.792 zł, a wykonane wydatki ogółem zamkną się kwotą 13.992.969 zł, a zatem nadwyżka budżetu w 2012 roku wyniesie - 781.823 zł.

DOCHODY

Plan budżetu gminy po stronie dochodów w wysokości 16.751.212 opracowany został na podstawie przewidywanych dochodów jakie osiągniemy w roku 2012 i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu na 2013 rok.

Proponuje się aby dochód w kwocie 16.751.212 osiągnąć w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano otrzymanie z Wodociągów Wiejskich dotacji celowej w kwocie 126.050 oraz dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.117.437 na rozbudowę sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Miastkowie.

LEŚNICTWO

Za dzierżawę obwodów łowieckich, które znajdują się na terenie naszej gminy przewidujemy wpływ 2.424.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej zaplanowano otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania w kwocie - 673.602.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochód w kwocie 666.308 planuje się osiągnąć z następujących źródeł:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Tarnowie - 7.224 jako rat rocznych,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 84.649,
- z opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste - 574.435.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochód w wysokości 65.494 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń – 644,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych - 50,
- dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji zadań zleconych - 64.800.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Krajowe Biuro Wyborcze winno przekazać kwotę 714 jako dotację na aktualizację rejestru wyborców.

INFORMATYKA

Na realizację projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego" zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 101.049.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Określone zostały łączną kwotą 3.654.776. Istotą tych dochodów są podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Przewidujemy wpływ 1.245.353 z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.240.956,
- podatku dochodowego od osób prawnych - 4.397.

Z podatków od osób prawnych winniśmy uzyskać dochód w wysokości 1.325.286, złożą się:

- podatek od nieruchomości – 1.258.773,
- podatek rolny - 925,
- podatek leśny – 65.548,
- koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 40.

Przewidujemy wpływ 774.841 od osób fizycznych z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 281.868,
- podatku rolnego – 207.054,
- podatku leśnego – 51.410,
- podatku od środków transportowych – 176.709,
- karty podatkowej - 1.361,
- podatku od spadków i darowizn – 9.218,
- opłaty targowej - 350,
- innych lokalnych opłat – 194.689 (w tym 192.000 wpływ opłat za gospodarowanie odpadami),
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 44.732,
- opłaty skarbowej 17.081,
- opłaty eksploatacyjnej - 42.253,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 53.912,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.000,
- kosztów upomnień - 1.500.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody określone zostały łączną kwotą 6.781.963, na które złożą się:

- subwencja na zadania oświatowe - 3.988.237,
- subwencja wyrównawcza - 2.560.722,
- subwencja równoważąca – 217.004,
- odsetki od lokat terminowych - 16.000.

POMOC SPOŁECZNA

Dochód w wysokości 2.623.500 proponuje się uzyskać w następujący sposób:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 10.500,
- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie opieki społecznej- 2.336.000,
- dotacje celowe Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki społecznej – 287.500.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na uzyskanie kwoty 875.000 będą miały:

- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska - 800.000.

Planuje się pozyskanie kwoty 75.000 jako dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 do remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie oraz zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich w Miastkowie i Chojnach Naruszczykach.

KULTURA FIZYCZNA

Planuje się pozyskanie kwoty 62.895 jako dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 do budowy i ogrodzenia boiska w Rydzewie

WYDATKI

Plan budżetu po stronie wydatków określony został kwotą 16.773.708, a więc są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 22.496, która zostanie pokryta planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 500.000. Różnicę w kwocie 477.504 planuje się przeznaczyć na rozchody tj. spłatę rat kredytu. Kwotę 16.773.708 proponuje się wydatkować w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponuje się wydatkowanie kwoty 1.845.943, która przeznaczona będzie na:

- przeglądy hydroforni - 1.021,
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Miastkowie - 1.810.630,
- rozbudowa sieci wodociągowej - 8516,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 4.505,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - 15.000,
- utylizacja zwierząt padłych - 6.271.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na przebudowę, rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zaplanowano kwotę 1.124.400 z przeznaczeniem na:

- bieżąca konserwacja dróg gminnych – 118.495,

- bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych rolniczych - 5.000,
- przebudowę i rozbudowę drogi gminnej (ul. Różana w Miastkowie) - 977.500.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 455.000, w tym:

- na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne i budynki komunalne - 425.000,
- na podziały i wykup gruntów pod drogi gminne i wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów - 30.000.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo przeznacza się kwotę 10.000.

INFORMATYKA

Na realizację projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego zaplanowano kwotę 119.880.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 1.919.451. W kwocie tej mieści się 64.800 jako dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Analiza wydatków w tym zakresie wymaga zabezpieczenia następujących środków:

- wydatki Urzędu Gminy łącznie z dotacją na zadania zlecone - 1.784.998, w tym:
- zakup komputerów, kopiarek - 20.000;
- wydatki Rady Gminy - 84.700,
- wydatki z tytułu promocji gminy - 20.000,
- wydatki związane z poborem podatków - 21.553,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków - 8.200.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację rejestrów wyborców przeznacza się kwotę 714, która jest w całości dotacją Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych proponuje się wydatkowanie kwoty 175.365, w której mieszczą się:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi – 83.685,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem pełnej gotowości jednostek tj. zakup paliwa, części zamiennych, remonty strażnic, remonty samochodów i ich przegląd techniczny, ubezpieczenia samochodów i drużyn OSP oraz wypłata ekwiwalentów za udział strażaków w działaniach ratowniczych – 91.680.

OBSŁUGA DŁUGU

Planujemy kwotę 152.790 na spłatę odsetek od kredytów.

ROŻNE ROZLICZENIA

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 131.000 jako rezerwę ogólną w wysokości 100.000, i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki dotyczące oświaty i wychowania określone zostały łączną kwotą 6.222.321, w tym:

- szkoły podstawowe - 3.475.672,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 384.710,
- przedszkola - 11.197,
- gimnazja – 1.895.007,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - 393.232,
- wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli - 32.850,
- zakup usług dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 3.547,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół - 26.106.

OCHRONA ZDROWIA

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii przeznacza się wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 48.912, a pozostałą kwotę z wpływów w wysokości 5.000 przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

POMOC SPOŁECZNA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 3.016.690. Analiza wydatków w tym zakresie przedstawia się następująco:

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 25.324,
- odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 11.952,
- na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000 (środki z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu),
- na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 83.000,
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przeznacza się kwotę 130.000, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 80.000,
- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 24.000, w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - kwota 17.000,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń przeznacza się kwotę 2.319.000, pochodzącą z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- na wypłatę dodatków i ryczałtów mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę 10.041,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono kwotę 305.685 w tym dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych - 56.000 i środki własne – 249.685,
- usługi opiekuńcze w domu jako realizacja zadań własnych zamkną się kwotą 1.688,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono kwotę 99.000 w tym wkład własny – 48.000; dotacja 51.000,
- na organizację prac społecznie użytecznych zabezpiecza się kwotę 2.000.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wymaga zabezpieczenia kwoty 162.047, która zostanie przeznaczona na utrzymanie świetlicy szkolnej - 145.297 i wypłatę ze środków własnych stypendiów socjalnych dla uczniów - 16.750.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określone w wysokości 774.875 dotyczą:

- wycinki drzew, odłowu bezpańskich psów, akcji „Sprzątanie świata”, rekultywacji dzikich wysypisk - 16.999,
- remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie, wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miastkowie i w Chojnach Naruszczykach – 105.224, w tym dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 75.000,

- oświetlenia ulicznego, konserwacji, a także jego modernizacji oświetlenia - 152.019,
- gospodarki odpadami - 192.000,
- utrzymanie pracownika gospodarczego, konserwatora, remont chodników, mostków, przystanków oraz budynków komunalnych, zakupu nawozów, preparatów do oczyszczalni ekologicznej i środków ochrony roślin – 308.633.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przeznacza się kwotę 267.120, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na utrzymanie biblioteki w Miastkowie i jej filii w Drogoszewie przeznacza się kwotę 205.200, jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury.

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zabezpiecza się kwotę 2.000.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży pozaszkolnej proponuje się zabezpieczyć kwotę – 140.000 w tym:

- turnieje piłkarskie - 5.000,
- zakup nawozów i środków do utrzymania nawierzchni boiska - 25.000,
- budowa boiska i jego ogrodzenia w Rydzewie - 90.000, w tym dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 - 62.895,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 20.000.

WÓJT

Jerzy Wróblewski